

证券代码: 870046

证券简称: 图腾信息

主办券商: 华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称“《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定,广州图腾信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)对截至 2018 年年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查,并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 公司募集资金基本情况

公司 2017 年 1 月 3 日召开的第一届董事会第四次会议和 2017 年 1 月 19 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广州图腾信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。根据该方案,本次股票定向发行的发行价格为 2.5 元/股,发行股份数量不超过 4,000,000 股(含 4,000,000 股),预计募集资金总额不超过人民币 10,000,000 元(含 10,000,000 元)。

本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金,加强公司市场推广力度,提高业务规模进一步加快主营业务发展,优化公司财务结构,提升公司整体经营能力和抗风险能力,增加公司的综合竞争力。

本次发行经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具广会验字[2017]G17003720018 号《验资报告》。本次实际发行 400 万股,每股价格人民币 2.5 元,募集资金总额为人民币 10,000,000 元。

2017 年 6 月 9 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函(2017)3049 号《关于广州图腾信息科技股份有限公司股票发行股份登记的

函》。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余 0.00 元，使用情况详见本报告。

二、 募集资金存放管理情况

2017年1月3日，公司召开第一届董事会第四次会议批准在招商银行股份有限公司广州分行开立募集资金专项账户。账户信息为：120911604010902，用于存放2017年第一次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》最终所募集的资金，并作为专项管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。

设立募集资金专用账户后，公司与主办券商华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

自三方监管协议签订之日起，截至 2018 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

三、 募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司第一次募集资金剩余 0.00 元，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。

募集资金使用具体如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	11,941.04
二、可使用募集资金金额	10,011,941.04
三、募集资金使用金额	10,043,629.52
减：补充流动资金	10,011,180.04
减：手续费	761.00
四、剩余募集资金	0.00

2018 年 2 月 11 日，公司注销了该募集资金账户。募集资金账户注销后，公司与主办券商华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、 变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日